

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ

Днес, 7 юни 2010 г., в гр. София, ул. “Люлебургаз” № 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 11.00 часа от Стефан Папалезов – Изпълнителен директор на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ.

Г-н Папалезов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 04.05.2010 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез Инвестор.БГ (<http://bull.investor.bg>) на 5 май 2010 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса – София” АД. Дружеството е публикувало поканата и материалите за ОС на интернет страницата си - [www.blackseainvestment.bg](http://www.blackseainvestment.bg)

Г-н Папалезов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Папалезов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 20 930 000 броя поименни безналични акции, които представляват 100.00 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-н Папалезов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило едно пълномощно за представяване на акционер с 10 465 000 броя акции на общото събрание.

Г-н Папалезов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Папалезов предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Стефан Пламенов Папалезов; за Секретар – Иво Анастасов Хаджиларски; и за Преброители – Стефан Пламенов Папалезов и Иво Анастасов Хаджиларски.

Г-н Папалезов подложи на гласуване направените предложения.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

След проведеното гласуване:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ  
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

- 1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Стефан Пламенов Папалезов**
- 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Иво Анастасов Хаджиларски**
- 3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Стефан Пламенов Папалезов и Иво Анастасов Хаджиларски**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми, че на събранието присъстват членове на Съвета на директорите, а именно: Стефан Пламенов Папалезов.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието напомни, че съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, тъй като всички акционери присъстват на събранието и ако никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 04.05.2010 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез Инвестор.БГ (<http://bull.investor.bg>) на 5 май 2010 г., и предостави възможност на акционерите да предложат за обсъждане въпроси, които не са били обявени съобразно чл. 223 от Търговския закон.

Не бяха предложени за обсъждане други въпроси и председателят на ОС г-н Папалезов, подложи на гласуване, така предложеният дневен ред на ОС, съгласно поканата за ОС, обявена в търговския регистър.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

Други предложения не бяха направени.

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:**

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.**
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.**
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.**
- 4. Доклад на одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.**
- 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.**
- 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.**

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите избира регистрирания одитор Ангелина Калинова Атанасова, диплома № 056/1992г., да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
9. Промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
10. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.
11. Овластяване на Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. София по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни материални активи (недвижими имоти); Проект за решение: ОС овластява Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по придобиване на дълготрайни материални активи по цени на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

## РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

### По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 година

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.**

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:* 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* Няма.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.</b>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред:**

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”**

**Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.**

**Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.**

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.**

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:* 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.</b>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:* 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.</b>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред:**

**Доклад на одитния комитет на дружеството**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на одитния комитет на дружеството.

Г-н Папалезов предостави възможност на акционерите да направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Коментари не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.”**

**Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.**

**Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.**

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.**

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;*

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството”**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред:**

**Доклад на директора за връзки с инвеститорите.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Г-н Папалезов предостави възможност на акционерите да направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Коментари не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”**

**Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.**

**Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.**

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.**

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;*

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с**



инвеститорите.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 6 от дневния ред:**

**Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г.**

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г., както следва: “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ разпределя брутен дивидент от 0.0191 лв. на акция”**

**Печалба на дружеството за 2009 г. е в размер на 464 хил. лв., а нетния резултат преобразуван съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 444 164.44 лева.**

**Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ разпределя като дивидент 90 % от печалбата си за финансовата 2009 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или 399 748 лева**

**Общо финансов резултат за разпределяне 399 748 лева.**

**Брой акции 20 930 000.**

**Брутен дивидент на акция 0.0191 лева.**

**Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение № 27 към Правилника на Централния депозитар.**

**Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.**

**Г-н Иво Анастасов Хаджиларски – пълномощник на акционера Светослав Иванов предложи изплащането на дивидента да започне от 13 декември 2010 г.**

**Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.**

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.**

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;***

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

Решението не се приема с мнозинство от **100%** от представения капитал.

След проведено гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г., както следва: “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ разпределя брутен дивидент от 0.0191 лв. на акция”

Печалба на дружеството за 2009 г. е в размер на 464 хил. лв., а нетния резултат преобразуван съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 444 164.44 лева.

Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ разпределя като дивидент 90 % от печалбата си за финансовата 2009 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или 399 748 лева

Общо финансов резултат за разпределяне 399 748 лева.

Брой акции 20 930 000.

Брутен дивидент на акция 0.0191 лева.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение № 27 към Правилника на Централния депозитар.

Изплащането на дивидент да започне от 13 декември 2010 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 7 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 година**

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание избира регистрирания одитор Ангелина Калинова Атанасова, член на ИДЕС, диплома № 056/1992г., да провери и завери ГФО на дружеството за 2010 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:* 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* Няма.

Решението не се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

„Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Ангелина Калинова Атанасова, член на ИДЕС, диплома № 056/1992г., да провери и завери ГФО на дружеството за 2010 г.”
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 8 от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Стефан Папалезов, Светослав Иванов, Петър Хранов и Румен Петров за дейността им през 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

<b>“ Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Стефан Палалезов, Светослав Иванов, Петър Хранов и Румен Петров за дейността им през 2009 г.”</b>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 9 от дневния ред:**

Промяна на адреса на управление на дружеството

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ на: гр. София, ул. “Вискяр планина” № 2, ет.1, офис 1”**

**Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.**

**Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.**

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ на: гр. София, ул. “Вискяр планина” № 2, ет.1, офис 1”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 10 от дневния ред:**

Изменение на устава на дружеството

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:**

**В чл. 3, ал. 1 се изменя, по следния начин: „(1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район “Лозенец”.**

**Ал. 2 се изменя, по следния начин: (2) Адресът на управление на Дружеството е: ул. “Вискяр планина” № 2, ет. 1, офис 1.**

**Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.**

**Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.**

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.**

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 20 930 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;*

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:**

**В чл. 3, ал. 1 се изменя, по следния начин: „(1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район “Лозенец”.**

**Ал. 2 се изменя, по следния начин: (2) Адресът на управление на Дружеството е: ул. “Вискяр планина” № 2, ет. 1, офис 1.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 11 от дневния ред:**

Овластяване на Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. София по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по придобиване на дълготрайни материални активи (недвижими имоти)

Председателя на Общото събрание прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание овластява Съвета на директорите на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ за извършване на следните сделки за придобиване на дълготрайни материални активи (недвижими имоти), както следва:**

**1. Страни – по всяка една от предлаганите сделки за придобиване на недвижими имоти, купувач е “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, а продавач „Инвестиционна компания” АД.**

**„Инвестиционна компания” АД е вписано в търговския регистър с ЕИК 124612213, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф” № 7, ет. 1, ап. 1 и се представлява от Изпълнителния директор Светослав Иванов Димитров.**

***Заинтересовано лице по сделките по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1-3 от ЗППЦК е Светослав Димитров Иванов. Светослав Иванов е Председател на Съвета на директорите и акционер, притежаващ 50 % от капитала и гласовете в общото събрание на купувача „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, както и Изпълнителен директор и акционер, притежаващ 73.54% от капитала и гласовете в общото събрание на продавача „Инвестиционна компания” АД.***

## 2. Предмет и стойност на сделките:

2.1. Придобиване на първи етаж от четириетажна административна сграда, намиращ се в УПИ XVII, кв.63 в гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, срещу заплащане на цена в размер на 1 000 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

2.2. Придобиване на поземлен имот 62788.5.33 по плана на с. Рогачево, община Балчик, област Добричка е с площ от 20.313 дка, срещу заплащане на цена в размер на 2 200 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

2.3. Придобиване на поземлен имот 62788.5.1, по плана на с. Рогачево, община Балчик, област Добричка, с площ от 4.207 дка, срещу заплащане на цена в размер на 540 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

2.4. Придобиване на поземлен имот № 1366, по плана на гр.Варна, община Варна, област Варна, с площ от 1 764 кв.м., срещу заплащане на цена в размер на 7 000 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

2.5. Придобиване на дворно място с 3 бр. сгради в урегулиран поземлен имот 10032.501.385 по плана на с. Ваклино, общ.Шабла, област Добричка (земя – 1 511 кв.м.; сграда за обществено хранене с площ от 380 кв. м.; сграда за обществено хранене с площ от 70 кв.м.; сграда за битови отпадъци, с площ от 120 кв.м.), срещу заплащане на цена в размер на 1 800 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

## 3. Лица, в чиято полза се сключват сделките:

Предложените сделки са в полза на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ.

Председателят на ОС прочете Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията по предложените сделки и Оценките на недвижимите имоти, изготвени от лицензиран оценител г-н Д. Костов, лиценз № 9462 от 14.05.2001 г. от Агенцията за приватизация за оценка на недвижими имоти.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

**Председателят на събранието напомни, че съгласно чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, Светослав Димитров Иванов, в качеството му на “заинтересовано лице”, не може да упражни правото си на глас, при гласуването на тази точка от дневния ред.**

Г-н Иво Анастасов Хаджиларски, като пълномощник на акционера Светослав Иванов няма право да гласува по тази точка от дневния ред.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 465 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал с право на глас по тази точка от дневния ред;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание овластява Съвета на директорите на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ за извършване на следните сделки за придобиване от „Инвестиционна компания” АД на дълготрайни материални активи (недвижими имоти), както следва:

- Придобиване на първи етаж от четириетажна административна сграда, намиращ се в УПИ XVII, кв.63 в гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, срещу заплащане на цена в размер на 1 000 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

- Придобиване на поземлен имот 62788.5.33 по плана на с. Рогачево, община Балчик, област Добричка е с площ от 20.313 дка, срещу заплащане на цена в размер на 2 200 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

- Придобиване на поземлен имот 62788.5.1, по плана на с. Рогачево, община Балчик, област Добричка, с площ от 4.207 дка, срещу заплащане на цена в размер на 540 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

- Придобиване на поземлен имот № 1366, по плана на гр. Варна, община Варна, област Варна, с площ от 1 764 кв.м., срещу заплащане на цена в размер на 7 000 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

- Придобиване на дворно място с 3 бр. сгради в урегулиран поземлен имот 10032.501.385 по плана на с. Ваклино, общ.Шабла, област Добричка (земя – 1 511 кв.м.; сграда за обществено хранене с площ от 380 кв. м.; сграда за обществено хранене с площ от 70 кв.м.; сграда за битови отпадъци, с площ от 120 кв.м.), срещу заплащане на цена в размер на 1 800 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.



Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 14.00 часа.

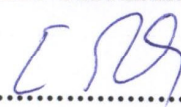
Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери и пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Стефан Папалезов/

СЕКРЕТАР: ../Иво Хаджиларски/

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

1 ../Стефан Папалезов/

2 ../ Иво Хаджиларски /